

# UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (EUR) Q-dist

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

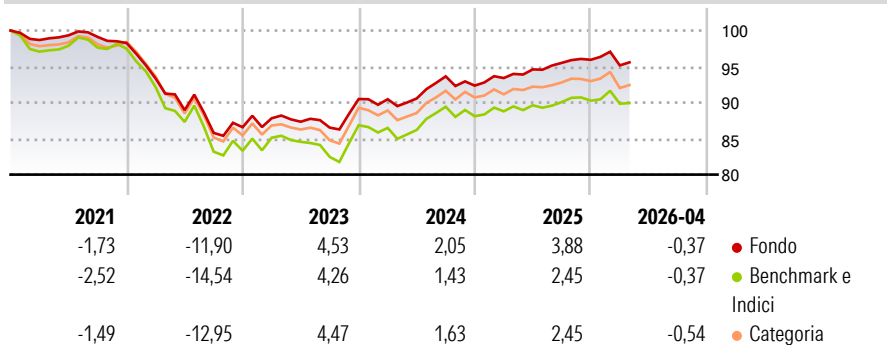
## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investe a livello globale in obbligazioni di elevata qualità e in strumenti del mercato monetario in linea con il relativo benchmark. Persegue rigorosamente la politica d'investimento di UBS. Effettua un'ampia copertura dei rischi di cambio.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,66	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	3,20
3Y R-Squared	94,42	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,80	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,23	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

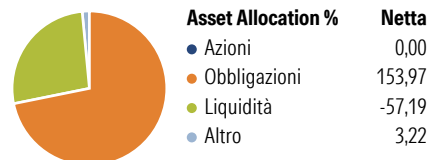
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,33	-1,52	-1,60
6-Mesi	-0,25	-0,82	-0,67
1-Anno	2,30	1,80	1,45
3-Anni Ann.ti	3,01	2,34	2,44
5-Anni Ann.ti	-0,67	-1,57	-1,42
10-Anni Ann.ti	0,09	-0,23	-0,20

Rendimenti aggiornati al 22/05/2026

### Rendimenti

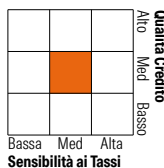
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,81	-	-	-
2025	1,14	1,29	0,96	0,44
2024	-0,04	0,12	3,39	-1,37
2023	1,44	-0,54	-0,94	4,59
2022	-5,00	-4,72	-3,54	0,91

### Portafoglio 31/03/2026



### Fixed Income Style

#### Box™



### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	102,70
Societario	59,10
Cartolarizzazioni	0,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-61,26
Derivati	-0,55

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,71
Da 0 a 4 cedole	58,47
Da 4 a 6 cedole	36,35
Da 6 a 8 cedole	3,12
Da 8 a 10 cedole	0,29
Da 10 a 12 cedole	0,02
Oltre 12 cedole	0,03

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
o	o	o	
AAA	59,01	BBB	17,01
AA	3,04	BB	0,94
A	13,54	B	0,50
		Below B	1,96
		Not Rated	4,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS Sust Devpmt Bk Bds 1-5...	—	18,11
UBS (Lux) BS USDInvGrdCor\$U...	—	18,10
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds...	—	17,23
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR)...	—	17,01
Focused SICAV Wld Bk Bd USD...	—	9,05
UBS (Lux) Money Market EUR...	—	3,79
Xtrackers USD Corp Green Bd...	—	3,55
Xtrackers EUR Corp Green Bd...	—	3,47
Record EM Sust Finac A EUR...	—	2,96
NB Global Hi Yld Enggmt USD...	—	2,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		95,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	41,00
da 3 a 5	35,92
da 5 a 7	9,01
da 7 a 10	7,30
da 10 a 15	1,60
da 15 a 20	0,76
da 20 a 30	1,51
oltre 30	0,41

### Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,83%
Data di Partenza	23/09/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,81%
Nome del Gestore	Roland Kramer	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	20/03/2017	ISIN	LU1240799939		
NAV (22/05/2026)	EUR 83,66				
Patrimonio Netto (Mln)	77,14 EUR				

(31/03/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.